

郭廷以 / 著

近代中国史纲

中国社会科学出版社

近代中国史纲

上

郭廷以◎著

中国社会科学出版社

(京)新登字 030 号

图字: 01-98-1552 号

图书在版编目 (CIP) 数据

近代中国史纲/郭廷以著. -北京: 中国社会科学出版社, 1999.5

ISBN 7-5004-2468-X

I. 近… II. 郭… III. 近代史-中国 IV. K25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 18870 号

中国社会科学出版社出版发行

(北京鼓楼西大街甲 158 号 邮编 100720)

北京奥隆印刷厂印刷 新华书店经销

1999 年 5 月第 1 版 1999 年 5 月第 1 次印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 25.25 插页: 2

字数: 720 千字 印数: 1—3000 册

定价: 58.00 元 (上、下册)

出版前言

本书为著名中国近代史学者郭廷以先生晚年的重要著作。郭廷以(1903—1978)，河南舞阳人，历任中央大学教授兼文学院院长，台湾“中央研究院”院士，近代史研究所所长等职，毕生从事中国近代史研究，卓有贡献。有《太平天国历法考订》、《太平天国史事日志》、《近代中国史事日志》、《中国近代史》、《郭嵩焘先生年谱》等多种著作行世。这部《近代中国史纲》为著者1969年赴美作学术访问时开始撰写，历时4年，于1972年由香港中文大学出版社出版。该书出版后，即受到学术界和读者重视与欢迎，曾先后3版10次印刷；1994年又在台湾出版发行。这次由香港中文大学出版社授权我社，首次在中国内地出版该书中文简体字版。

本书取材丰富，态度严谨。由于著者与我们所处的社会环境不同，研究视角和方法不同，因此书中对一些历史事件的见解和分析，和内地史学家的一些传统观点多有不尽相同之处，为作者的一家之言。我们出版此书，意在为我国内地读者和研究者提供一部严谨的而又视角不同的近代史著作作参考，以推动这一领域的学术研究的开展。

这次出版的该书中文简体字版，只依照香港中文大学出版社提供的繁体字版本作了简化字处理，书中除对外文人名、地名等译法不同和原版个别错别字作了改动外，其余均未作改动。如有讹误，欢迎指正。

中国社会科学出版社
一九九九年三月

小 记

一九二九与一九三〇年，屡聆罗志希（家伦）、蒋廷黻两先生纵论近代中国史研究问题，欣悉拟合撰一书，囑为襄助。编者时正纂辑近代中国史长编，不自度量，许以追随。其后罗、蒋先生以任重公忙，无暇及此。编者虽草成长编三册，印行两册，亦以世事多故，岁月蹉跎，未能赅续。一九六〇及一九六三年，廷黻先生旧事重提，殷殷以了三十年前宿愿相助勉，因之复为心动，惟终惧力不能胜，迟疑未决，而廷黻先生作古。一九六七年冬，旅寓华盛顿，何淬廉（廉）先生自纽约专程惠莅，谓友好多盼早日从事，不妨暂以晚清及民国时期为断，勿悬的过高，总以平实简明，可供一般阅览为尚。再三考虑，允为一试。不久获得夏威夷大学东西文化中心、哈佛大学东亚研究中心、哥伦比亚大学东亚研究所支持，遂于一九六九年秋开始，不意志希先生又继廷黻先生谢世。一九七二年，初稿大致编就，复承香港中文大学中国文化研究所之助，重予厘董，年余而毕。

此书以非学术著作，征引均不注出处，参考书刊资料，亦概行从略。为便于读者核比，仅将近人撰述，择要列举。何淬廉先生始终鼓励，多方关注，固铭感莫名，哥伦比亚大学韦慕庭教授、哈佛大学费正清教授、香港中文大学李卓敏校长及胡昌度教授之厚谊，同志不忘。

郭 廷 以

一九七四年八月三十日纽约

目 录

(上 册)

第 一 章 世变前的中国与西方.....	(1)
第一节 中国大势的推移.....	(1)
一、闾放昂扬之世 ₁	
二、敛抑沉滞之世 ₄	
三、清的统治 ₆	
四、清的衰乱 ₁₀	
第二节 西方的海陆环伺	(12)
一、欧人东来 ₁₂	
二、海疆扰攘——先驱者葡萄牙与西班牙 ₁₄	
三、海疆扰攘——继起的荷兰与英国 ₁₈	
四、中俄陆上的和战 ₂₁	
第三节 西教西学的传入与中阻	(25)
一、耶稣会士的贡献 ₂₅	
二、西学西教的发展 ₂₈	
三、教士内讧 ₃₀	
四、西教被禁与西学之衰 ₃₂	
第四节 中西通商与英国的地位	(34)
一、广州互市 ₃₄	
二、口岸限定与夷人防范 ₃₆	
三、马戛尔尼奉使的无成 ₃₈	
四、纠纷不已 ₄₀	

第二章	西力冲击(上)(一八三〇至一八五〇)	(43)
第一节	中英争端的扩大	(43)
一、	英国的新举措 ₄₃	
二、	平行往来与旧章遵守 ₄₄	
三、	鸦片与银漏 ₄₇	
四、	禁烟问题 ₄₉	
第二节	林则徐的禁烟	(51)
一、	道光的决策 ₅₁	
二、	强制缴烟 ₅₃	
三、	坚持具结与交凶 ₅₄	
四、	西情探求与外交运用 ₅₆	
五、	对英封港 ₅₈	
第三节	英国的炮舰政策	(59)
一、	决定用兵 ₅₉	
二、	战争初起 ₆₁	
三、	无结果的和谈 ₆₃	
四、	战事继续 ₆₆	
第四节	中国境遇的初变	(68)
一、	南京条约 ₆₈	
二、	美法效尤 ₇₀	
三、	五口通商 ₇₂	
四、	教士的活动 ₇₄	
五、	西事研究 ₇₅	
六、	造船制炮与抚绥 ₇₇	
七、	粤民反英 ₇₉	
第三章	内部动乱(上)(一八五〇至一八六〇)	(85)
第一节	太平军的兴起	(85)
一、	鸦片战争与内溃的加剧 ₈₅	
二、	洪秀全的反清运动 ₈₇	
三、	新王朝的创建 ₈₉	
四、	直前北伐与回师西征 ₉₂	
五、	对外接触 ₉₆	

六、北捻与南会	99
第二节 极权统治	(101)
一、信仰统制	101
二、兵民合一	103
三、官制与政事	104
四、圣库与田亩制度	105
五、妇女地位与礼俗	107
第三节 传统势力的对抗	(108)
一、曾国藩的领导	108
二、湘军东征	111
三、天京内变	112
四、太平军的重振	113
五、曾国藩总制东南	115
第四章 西力冲击(下)(一八五〇至一八六〇)	(117)
第一节 西方国家的携手	(117)
一、咸丰的对外动态	117
二、英美法欲壑的增长	118
三、修约交涉	121
四、二次战争的导火线	122
第二节 英法联军与俄国的机会	(124)
一、英法的军事合作与美俄外交追随	124
二、夺据广州	125
三、进攻大沽	127
四、天津要盟	128
五、上海改约交涉与鸦片开禁	132
六、俄国的再度东侵	133
第三节 中国境遇的再变	(136)
一、战火重燃	136
二、英法大举进兵	138
三、北京陷落	140
四、列强的共同收获	142
五、俄国的独得	144

第五章 内部动乱（下）（一八六〇至一八七七）	（147）
第一节 清的外援与曾军的奋战	（147）
一、英国态度改变的朕兆与初次上海之役 ¹⁴⁷	
二、安庆的争夺 ¹⁵⁰	
三、通商口岸的攻守 ¹⁵²	
四、曾军的分路推进与洋将洋兵的协助 ¹⁵⁵	
第二节 太平军的末路	（158）
一、纪纲隳坏 ¹⁵⁸	
二、全局瓦解 ¹⁶¹	
三、捻乱的扩大与平定 ¹⁶⁴	
第三节 西南与西北	（168）
一、贵州的苗与教 ¹⁶⁸	
二、云南的回、汉反满军 ¹⁶⁹	
三、陕甘回与马化龙 ¹⁷¹	
四、阿古柏并据新疆 ¹⁷²	
五、左宗棠的远征 ¹⁷⁴	
第四节 人民的浩劫与军政的演变	（176）
第六章 忧患中的自强运动（上）	
（一八六〇至一八八五）	（179）
第一节 朝局之变及时势的认识	（179）
一、慈禧、恭亲王的联合政变 ¹⁷⁹	
二、恭亲王的时局认识 ¹⁸¹	
三、曾、李、左的主张 ¹⁸⁴	
四、冯、郭的见解 ¹⁸⁶	
第二节 前期的洋务	（187）
一、总理衙门与南北洋大臣 ¹⁸⁷	
二、赫德与海关 ¹⁸⁹	
三、英、美的合作政策与外交诱导 ¹⁹¹	
四、军事工业的兴办 ¹⁹⁶	
五、西式教育的开始 ¹⁹⁸	
六、西学的积极介绍 ²⁰¹	
第三节 纷至沓来的外在困扰	（204）

一、教案叠起 ²⁰⁴	
二、日本吞并琉球与进犯台湾 ²⁰⁸	
三、中英滇案与烟台条约 ²¹⁰	
四、中俄伊犁交涉 ²¹²	
五、朝鲜问题——日本向大陆扩张 ²¹⁴	
第七章 忧患中的自强运动（下）	
（一八七四至一八九三）	（219）
第一节 洋务的再度推动	（219）
一、慈禧继续当政 ²¹⁹	
二、海军初建与陆师训练 ²²⁰	
三、富强兼顾的企业——轮船招商局 ²²³	
四、煤矿、铁路、电线 ²²⁵	
五、驻外使馆的设置 ²²⁷	
第二节 中法战争与西南危机	（228）
一、法侵北圻 ²²⁸	
二、中法谈判 ²³¹	
三、战争开始与天津简约 ²³³	
四、福州、台湾、谅山之役 ²³⁵	
五、越南丧失 ²³⁸	
六、英灭缅甸与始侵西藏 ²⁴⁰	
第三节 朝局再变与续图富强	（241）
一、慈禧的第二次政变 ²⁴¹	
二、北洋舰队的成立 ²⁴⁴	
三、台湾建设 ²⁴⁶	
四、内外干阻下的铁路经营 ²⁴⁸	
五、炼铁及纺织工业 ²⁵⁰	
第八章 甲午惨败与中国分割（一八八五至一九〇〇）	（253）
第一节 日本挑衅求战	（253）
一、李鸿章的朝鲜政策 ²⁵³	
二、日本的决心 ²⁵⁶	
三、俄、英动态 ²⁵⁸	
四、李鸿章的进退维谷 ²⁶⁰	

- 第二节 中国惨败…………… (262)
- 一、陆海决战²⁶²
 - 二、清廷谋和与日军续攻²⁶⁶
 - 三、屈辱苛刻的马关条约²⁶⁹
 - 四、俄、德、法的干涉²⁷¹
 - 五、台湾的抵抗²⁷³
- 第三节 中国的分割…………… (275)
- 一、俄国部署²⁷⁵
 - 二、德、俄囊括山东、东北²⁷⁸
 - 三、英、法、日的势力范围²⁸⁰
 - 四、美国的门户开放主义²⁸³
- 第九章 改制维新与排外（一八八五至一九〇一）…………… (287)
- 第一节 救国的新方向…………… (287)
- 一、三十年自强运动的失败²⁸⁷
 - 二、西人的建议²⁹⁰
 - 三、改制论的萌动²⁹²
 - 四、孙中山奋斗的开始²⁹⁶
 - 五、康有为与维新派的思想及活动²⁹⁸
- 第二节 短命的维新与朝局三变…………… (302)
- 一、变法要求的迫切³⁰²
 - 二、百日维新³⁰⁴
 - 三、新旧派的明争暗斗³⁰⁷
 - 四、慈禧的第三次政变³⁰⁹
- 第三节 社会不安与义和团的发展…………… (313)
- 一、民生经济的凋敝³¹³
 - 二、人心郁愤与教案再起³¹⁴
 - 三、山东、直隶的义和团³¹⁶
 - 四、慈禧对拳团的纵庇³²⁰
- 第四节 孤注一掷…………… (321)
- 一、义和团控制下的京、津³²¹
 - 二、慈禧宣战³²³
 - 三、战争期间的地方与中央³²⁵

四、北京二次失守与东北初度沦陷³²⁸

五、自立军与革命军³³⁰

六、辛丑条约³³²

第十章 满清倾覆前夕的内外情势

(一九〇一至一九一一) (339)

第一节 列强角逐的激化..... (339)

一、日俄战争与日本的侵略东北³³⁹

二、日美对抗与东北开放的失败³⁴³

三、英国与西藏³⁴⁴

四、各国权益的扩张³⁴⁶

第二节 反动后的新政..... (349)

一、强颜变法³⁴⁹

二、袁世凯与北洋新军³⁵²

三、张之洞与新教育³⁵⁴

四、实业发展的困难³⁵⁷

第三节 革命与立宪的对峙..... (361)

一、爱国排满潮的高涨³⁶¹

二、革命力量的团结——孙中山领导的同盟会³⁶⁵

三、革命思想战的胜利³⁶⁷

四、预备立宪³⁷⁰

五、革命及立宪的行动³⁷³

第四节 满清的最后挣扎..... (375)

一、排汉与集权³⁷⁵

二、立宪派的请愿³⁷⁷

三、愈挫愈坚的革命军³⁷⁹

四、求生与抗捐抢粮³⁸¹

五、护权与争矿、争路³⁸²

第十一章 辛亥革命(一九一一至一九一二) (387)

第一节 革命军的大起..... (387)

一、湖北的军中革命运动³⁸⁷

二、武昌新军起义³⁹⁰

三、十四省独立³⁹¹

-
- 第二节 袁世凯的机会…………… (394)
- 一、袁的再起³⁹⁴
 - 二、清政权的转移与英美的助成，日本的企图³⁹⁶
 - 三、立宪派、北洋派拥袁及革命党让袁³⁹⁹
- 第三节 妥协中诞生的民国…………… (402)
- 一、孙中山的南京临时政府⁴⁰²
 - 二、清朝告终⁴⁰⁵
 - 三、袁世凯的临时政府⁴⁰⁸

地 图

- 一 十九世纪前期的中国 (8)
- 二 十七至十九世纪中期之东北与沿海 (15)
- 三 太平天国之北伐路线及占领地域 (94)
- 四 捻、天地会、苗及回之扰乱地区 (166)
- 五 中、越交界 (236)
- 六 朝鲜、奉天、山东 (264)
- 七 列强在华势力范围 (282)
- 八 山东与直隶 (319)

第一章 世变前的中国与西方

历史是延续的，但永远是变的，因革损益，随时而异，其间仅有缓速显晦之别。就中国而论，以十九世纪中期以来，最为显著。当时有心之士，已有此认识。有人指出今日之天下已非三代之天下；^①有人强调为三千余年的大变局，为秦汉以来未有之世变。②致成此一剧变的主因，是由于华夷隔绝之天下，转为中外联属之天下，^③中国遭遇到前所未有的强敌，处境大非昔比，不仅不再是独一无二的神州，甚至存亡系于旦夕。前此的中国并非绝对的孤立，曾接触过许多或友或敌的民族，亦遭受过严重的侵袭，何以不曾使其大变？何以不曾引起如是之认识和忧惧？因为一往所接触的民族，纵能凭其一时武力，乘中国之敝，以图一逞，彼此形势犹可相埒。近代所接触的西洋则大不然。除了强大的武力，尚有别具一格的政治组织、经济力量、高度文化，一旦彼此短兵相接，中国的樊篱为之突破，立国基础为之震撼。于是张惶失措，自处处人，两无是处，遂陷入悲运。“西洋人之入中国，为天地之一大变”，^④并未过甚其词。

第一节 中国大势的推移

一、闷放昂扬之世

任何民族的命运，胥决之于其对于时代环境的适应力，亦即决之于文化。文化的形成有发之于一己者，有得之于人者，后者的重要性尤大于前者。集思方可广益，有容乃能致大。文化为人群谋求生存与

①冯桂芬语。

②李鸿章及王韬、严复语。

③薛福成语。

④郭嵩焘语。

生活需要的产物，各民族的处境不尽相同，因之所成各有局限。迨活动范围扩大，见闻增广，人之所长，或为我之所短，如能予以接纳，不惟生存安全无虞，生活亦可随之改进。否则世异势移，在彼此角逐之下，往往为盛衰所系，必须急起直追，纵不能后来居上，最少可并驾齐驱。

中国为最尊重文化的民族，且有兼容并蓄的襟怀与理想，华夷之分，只是以文化或生活方式为准，非因血统而异。远古时代，中国的文化成就比较丰厚，号称华夏，含有美好与博大之意。如他族亦有其文化，则等视齐观，既不排外，亦不自大。

中国民族一面创造自己的文化，并予以推广，一面接纳外来的文化而予以发扬。西元前三世纪以前，中国文化亦包含若干中亚及西亚的成分。不过当时中国与域外的关系，究属有限。是后情势大异，中国出现一个前所未有的统一帝国，气象非凡，特别是在汉代。初期颇受来自北方草原，以战斗为国的匈奴的欺侮。西元前二世纪，雄才大略、英年有为的汉武帝，为了自卫雪耻，决定联好与国，加以膺惩，于是有张骞的出使西域，主动的与外国结交。张骞亲自到过的有中亚诸国，间接得知的有西南亚及地中海沿岸诸国，汉先后与之通使联婚。史学家班固曾说：“圣主制御蛮夷，来则惩而御之，去则备而守之，其慕义贡献则接之以礼让，羈縻不绝。”这就是汉代的外交政策。

更有意义的为经济文化的交流，西域诸国爱好中土财货，中国亦欲获得各国珍奇之物，双方往来频繁，每年西去的汉使，达五六辈以至十余辈，远及波斯湾、地中海，东西丝道随之大通。于是汉人认识了一个新的世界，知道中国以外尚有不少不同文化的国家，力事争取。后代中国对域外国家常不愿称之为“大”。汉代见诸记载的国名，有大宛、大月氏、大夏。大宛、大月氏为小宛、小月氏的对称，大夏则系指由晋北辗转西徙至中亚的夏民族而言，因其具有文化，故称之为“大夏”，后世的吐火罗(Tukhara)即其音转。对于相距更远的罗马帝国，初名之曰黎轩(犁鞞、犁鞞)，西元一世纪后，则为“大秦”二字所取代。此一改称，应与班超有关。班超在西域三十年，得知罗马为西方大国，“其人皆长大平正，有类中国，故谓之‘大秦’，复以其在

海西，故亦云海西国”。前者就文化取义，后者以地望命名，不仅对等看待，且示敬慕之意。

中西陆上交往，为汉代所开通，远洋航行亦为此时之事。西人之从事印度洋活动，容略早于中国，但在西元前二世纪时，中国航海家的踪迹，亦进入此一水域，番禺（广州）因而成为商业都会，交趾、日南同为重要港口。罗马的各种纺织品，多由海道输入。二世纪时，大秦幻人及使节前来京师洛阳。三世纪初，又有贾人到过吴国，吴王孙权遣人报聘，不幸道卒。约在同时，孙权派往南海的使节，谓“外国称天下有三众，中国人众，大秦宾众，月氏（贵霜 Kusana）马众”，将罗马、月氏与中国并举。

三世纪以后，中国在政治上陷于分裂，为期约三百年，而民族的活力反益充沛。代表黄河流域与西域接触的，初为前秦、后秦，继为后魏；代表长江流域与南海接触的为东晋及南朝。商务的往来，佛教的宏扬，尤称盛事。佛教的东传约始于一世纪中期，至二世纪，西域僧人来者愈众。四世纪时，印度的鸠摩罗什（Kumarajira）历受前秦、后秦国主礼待，州郡事佛者十之八九；南方情况亦同，佛教与儒、道并行。中国的信徒之不惜冒险犯难，相继西行求法，虽由于喜爱佛教哲理，而佛教的传布不依赖国家的力量，不掺杂政治的或经济的动机，实为中国上下信奉的主要原因。

五世纪初，后魏一统北方，与西域的关系益趋密切，洛阳有安置西夷的崦嵫馆，“自葱岭以西，至于大秦，百国千城，莫不款附，商胡贩客，日奔塞下”，乐中国土风而居者，万有余家。后魏王室虽属胡族，奉行的则为中国文化，仍具有汉化的气概。南朝广州的海上互市，更为发达，番舶每岁数至。

隋炀帝的功罪为另一问题，而其亲幸突厥可汗帐中与积极引致西域贡使、胡贾，要可称为壮举。唐代对于外族更是一视同仁，太宗尝云：“夷狄亦人耳，与中夏不殊，以德治之，则可使为一家”，曾接受四夷君长所上而非中国所有的“天可汗”尊号。皇室与外族通婚在唐代为常事，建勋立业的番人，比比皆是。中叶以后，虽曾酿成祸乱，而大难削平亦有赖胡人之力。